

Informe financiero

El presente informe, arroja el resumen de ingresos y gastos que de manera global se han generado durante el ejercicio del cuarto año de esta gestión de gobierno, generado con corte del 01 abril-2023 al 20 de abril del 2024.

Parte anterior del presupuesto del año 2023

Monto Total de presupuesto 2023	RD\$ 43,290,501
Ingresos propios proyectados 2023	RD\$ 1,127,500
Promedio mensual de ingresos propios	RD\$ 93,958.33
Transferencia Total del Gobierno	RD\$ 42,163,001
Transferencia mensual del gobierno, sin descuento de regalía	RD\$ 3,513,583.4

El monto de retención de esta alcaldía para regalía pascual fue de: RD\$ 99,403.50. Por esta razón el valor recibido de transferencia mensualmente desde enero 2023 a la fecha ha sido de RD\$ 3, 414,180.00

Detalle del presupuesto del año 2024

Monto Total de presupuesto 2024	RD\$ 44,214,432
Ingresos propios proyectados 2024	RD\$ 1,148,500
Promedio mensual de ingresos propios	RD\$ 95,708.33
Transferencia Total del Gobierno	RD\$ 43,065,932
Transferencia mensual del gobierno, sin descuento de regalía	RD\$ 3,588,827.67

El monto de retención de esta alcaldía para regalía pascual fue de: RD\$ 118,274.67 Por esta razón el valor recibido de transferencia mensualmente desde enero 2023 a la fecha ha sido de RD\$ 3,470,553.

Detalle de ingresos desde 01 de abril 2023 a 22 de abril 2024

Ingresos Totales	RD\$ 51,149,247.04
Propios	RD\$ 1,748,573.44
Transferencias	RD\$ 49,400,673.60
<i>Ordinarias</i>	RD\$ 45,802,666
<i>Extraordinarias</i>	RD\$ 3,598,007.60
<i>Aceras y Contenes</i>	RD\$ 1,044,014.13
<i>Torneo Baloncesto</i>	RD\$ 300,000
<i>Torneo de Softbal</i>	RD\$ 183,100
<i>Fiestas patronales</i>	RD\$ 424,600
<i>Pago Pendiente Centro Comunal</i>	RD\$1,646,293.47

Ejecución de gasto por cuenta 01 de abril 2023- 20 de abril 2024			
Cuenta	2023	2024	Total
Personal	\$ 9,842,556.74	\$ 3,393,391.08	\$ 13,235,947.82
Servicio	\$13,016,680.75	\$ 4,413,206.11	\$ 17,429,886.86
Educación	\$ 1,588,155.30	\$ 564,013.68	\$ 2,152,168.98
Inversión	\$10,855,959.86	\$ 7,514,994.51	\$ 18,370,954.37
Total	\$35,303,352.65	\$ 14,239,311.91	\$ 51,188,958.03

	Detalle de gastos por Renglones	Montos
1	Pago de personal	\$ 19,868,966.47
2	Regalia Pascual	\$ 1,439,216.00
3	Prestaciones laborales	\$ 1,034,347.78
4	Pago de horas extraordinarias,viáticos,dietas, gatos de represnetacion y otras compensaciones al personal	\$ 1,367,965.55
5	Seguridad social	\$ 2,389,771.34
6	Contrataciones de servicios	\$ 1,303,819.96
7	Festividades y eventos culturales, deportivos y recreativos	\$ 2,316,215.00
8	Comisiones y gastos bancarios	\$ 115,485.90
9	Mantenimiento de equipos de transporte	\$ 2,406,109.97
10	Llantas y neumaticos	\$ 407,330.00
11	Combustibles y lubricantes	\$ 3,809,390.57
12	Materiales y suministros	\$ 2,071,498.62

13	Ayudas fijas, ocasionales, pensiones y transferencias a instituciones	\$ 2,403,957.69
14	Mobiliario y equipos de oficina	\$ 46,860.00
15	Mantenimiento y reparación de obras	\$ 5,209,939.41
16	Construcción de obras en el municipio	\$ 3,563,645.94
17	Otros gastos asociados a la operatividad	\$ 728,775.51
		\$ 51,188,958.03

SR. HECTOR MARTE
Tesorero Municipal



LICDA. YOSELYN SEVERINO FRIAS
Contralora Municipal

